



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.

RESOLUCION EXENTA N° 431

SANTIAGO, 04 DE FEBRERO DEL 2021.



VISTOS: Las disposiciones del Decreto Ley N° 1.028 del 27 de Mayo de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el Decreto Ley N°1.263 de 1975, del Ministerio de Hacienda y la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del sector público para el año 2021; Decreto Exento RA N°280/1609/2020 que establece orden de Subrogación del Subsecretario del Interior.

CONSIDERANDO:

1.- Que, según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Ley N° 2.287 de 2020, del Ministerio de Hacienda, "Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que, en razón de sus cargos, lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".

2.- Que, en este contexto, la Jefa del Departamento de Administración, a través del Memorándum N° 486, del 30 de Diciembre del año 2020, solicitó autorización para el manejo de los fondos menores en efectivo correspondiente al año 2021, por un monto de 6 UTM a cargo del funcionario Exequiel Segundo Meza Ramírez, considerando la alta demanda en solicitudes urgentes de adquisiciones menores y de reembolsos, por lo que para ser autorizado requiere de la dictación del presente acto administrativo.

RESUELVO:

PRIMERO. AUTORIZÁSE, al funcionario don **EXEQUIEL SEGUNDO MEZA RAMÍREZ**, R.U.T. N° [REDACTED] Profesional, Grado 11° de la E.U.R., de la Subsecretaría del Interior, para manejar fondos en efectivo hasta un monto máximo de 6 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración.

SEGUNDO. DÉJASE CONSTANCIA, que los gastos originados para estos efectos se imputarán al ítem presupuestario **05.10.01.22.12.002 "Bienes y Servicios de Consumo"** del presupuesto vigente de la Subsecretaria del Interior.

187 99764

TERCERO. DÉJASE ESTABLECIDO que de la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30 de 2015, de la Contraloría General de la República.

CUARTO. DÉJASE CONSTANCIA que la Póliza de Fidelidad Funcionaria de Exequiel Segundo Meza Ramírez, corresponde al N° 354.361, de la empresa "HDI Seguros SA".

ANOTESE y COMUNIQUESE.



JUAN EDUARDO VEGA MORA
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (S)



RGR/ALC/CRZ

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Depto. Administración

Depto. Finanzas

Oficina de Partes



F.C. 536

F.DV. 1765

F. Comp. 1766

MEMORANDUM N°62

DE: Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento Administración

A: Carolina Mejías Fuentes
Jefa Departamento de Finanzas

Materia: Solicita cheque de gastos menores

Santiago, 01 marzo del 2021

Junto con saludarle, adjunto rendición de gastos menores N°01 con fecha 01 de marzo 2021 solicita emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Exequiel Meza Ramírez por un Monto total de \$197.750.

Saluda Atte. A Ud.

Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento Administración



EMR/emr-
Distribución

- Depto. Finanzas
- Archivo

18840814

gastos menores 93050
frescos y fletes 104700

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 01

FECHA: 01-03-2021

I.
II. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: EXEQUIEL MEZA RAMIREZ RUT: 10.526.778-9
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 04 ENERO 2021 HASTA EL DIA: 18 FEBRERO 2021

III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A. TOTAL, DE LOS INGRESOS:	SEGÚN RES. 431		\$ 306.790.-
SALDO RENDICION ANTERIOR :		\$	0.-
CHEQUE NUMERO : SI - 7223		VALOR : \$	306.790.-
		VALOR : \$	0.-
B. TOTAL, DE GASTOS:			\$ 197.750.-
IMPUTACION :	22-12-002	VALOR : \$	6.000.-
IMPUTACION :	22-08-007	VALOR : \$	111.500.-
IMPUTACION :	22-06-002	VALOR : \$	80.250.-
IMPUTACION :		VALOR : \$	
IMPUTACION :		VALOR : \$	
IMPUTACION :		VALOR : \$	
C. SALDO PRESENTE RENDICION :			\$ 109.040.-
D. REINTEGRO A U. OTORGANTE :		(-) \$.

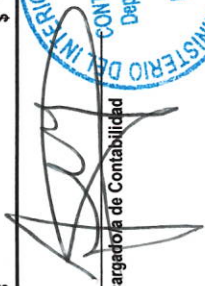

Mes ENERO FEBRERO
 Monto a rendir \$ 306,790
 Rendición N°1

Valor UTM \$ 50,978
 Monto Total en UTM 3,88

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado A:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	04/01/2021	04/01/2021	6407	Fernando zeneno	traslado de funcionario de la Subsecretaría del Interior JLS 60	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 500
2	05/01/2021	05/01/2021	222090	Marco Moreira	Traslado e equipo de prensa a Valparaíso JLS 61 Estacionamiento	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 6,000
3	07/01/2021	07/01/2021	24836	Ivan santis	Reparación de Neumatico FBK 77	Mantenimiento y reparación de vehiculos	\$ 8,000
4	11/12/2021	11/12/2021	13355	Milton Rossel	traslado de equipo de escolta Ministro Valparaíso JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,200
5	11/12/2021	11/12/2021	2011	Milton Rossel	traslado de equipo de escolta Ministro Valparaíso JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,600
6	11/12/2021	11/12/2021	2118	Milton Rossel	traslado de equipo de escolta Ministro Valparaíso JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,600
7	11/12/2021	11/12/2021	13110	Milton Rossel	traslado de equipo de escolta Ministro Valparaíso JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,200
8	14/01/2021	14/01/2021	13109	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,200
9	14/01/2021	14/01/2021	2035	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,600
10	14/01/2021	14/01/2021	12316	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,400
11	14/01/2021	14/01/2021	1948	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,000
12	14/01/2021	14/01/2021	1720	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,000
13	15/01/2021	15/01/2021	8026	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,700
14	15/01/2021	15/01/2021	8044	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,700
15	15/01/2021	15/01/2021	1900	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,000
16	15/01/2021	15/01/2021	1658	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,000
17	15/01/2021	15/01/2021	12301	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,400
18	15/01/2021	15/01/2021	2064	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,900
19	16/01/2021	16/01/2021	13104	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,200
20	15/01/2021	15/01/2021	298024	Jorge Ivan Ocares	Traslado de camilla Andaur desde Aeropuerto JLS 64	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 1,800
21	19/01/2021	19/01/2021	222389	Jorge Ivan Ocares	Estacionamiento Congreso traslado a Valparaíso JLS 64	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 6,000
22	19/01/2021	19/01/2021	233520	Ivan santis	Aseo de vehiculo Lavado FBK 77	Mantenimiento y reparación de vehiculos	\$ 10,000
23	21/01/2021	21/01/2021	13304	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,200
24	21/01/2021	21/01/2021	1619	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,000
25	21/01/2021	21/01/2021	2124	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,600
26	21/01/2021	21/01/2021	12307	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,400
27	21/01/2021	21/01/2021	1940	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,000
28	23/01/2021	23/01/2021	8045	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,700
29	23/01/2021	23/01/2021	12304	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,400
30	23/01/2021	23/01/2021	1811	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,000
31	23/01/2021	23/01/2021	2072	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 3,900
32	23/01/2021	23/01/2021	13316	Milton Rossel	Traslado a la Region de Coquimbo, JULY 99	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,200

33	26/01/2021	26/01/2021	36	Marco Moreira	Lavado y asepe de camioneta Hyundai Porter LWKY 13	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	\$ 15,000
34	01/02/2021	01/02/2021	2861	Ivan santis	Lavado y asepe de vehiculo, FBFK 77	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	\$ 10,000
35	04/02/2021	04/02/2021	6259	Jaime Garcia	Traslado de dadinka Gornaz Cajon del maipo	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 500
36	05/02/2021	05/02/2021	2326	Eliseo Malamala	Traslado de funcionario a la Int. De Talca JLJS 62	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,800
37	05/02/2021	05/02/2021	1223	Eliseo Malamala	Traslado de funcionario a la Int. De Talca JLJS 62	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,600
38	05/02/2021	05/02/2021	895	Eliseo Malamala	Traslado de funcionario a la Int. De Talca JLJS 62	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,600
39	05/02/2021	05/02/2021	2290	Eliseo Malamala	Traslado de funcionario a la Int. De Talca JLJS 62	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,800
40	11/02/2021	11/02/2021	5378	Jaime Garcia	Comunas de santiago camioneta. LWKY 13	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 500
41	11/02/2021	11/02/2021	6510	Jaime Garcia	Comunas de santiago camioneta. LWKY 13	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 500
42	15/02/2021	15/02/2021	100055441	Pedro bustos	carga de tarjeta bip de la Subsecretaria 100055441	Gastos menores	\$ 6,000
43	16/02/2021	16/02/2021	1041295	Marco Moreira	Revision Tecnica FXXZ 20	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	\$ 15,050
44	17/02/2021	17/02/2021	68	Marco Moreira	Reparacion de neumatico vehiculo FXXZ 20	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	\$ 7,000
45	17/02/2021	17/02/2021	2037	Marco Moreira	Estadio Seguro estadio fiscal de Talca FXXZ 20	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,800
46	17/02/2021	17/02/2021	942	Marco Moreira	Estadio Seguro estadio fiscal de Talca FXXZ 20	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,600
47	17/02/2021	17/02/2021	2337	Marco Moreira	Estadio Seguro estadio fiscal de Talca FXXZ 20	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,800
48	17/02/2021	17/02/2021	1291	Marco Moreira	Estadio Seguro estadio fiscal de Talca FXXZ 20	Peajes, fletes y bodegajes	\$ 2,600
49	18/02/2021	18/02/2021	2314547	Patricio Piutrin	Revision Tecnica DWZC 67	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	\$ 15,200

Total Gastos \$ 197,750


 Encargado/a de Contabilidad



 Encargado/a de Fondos Gubernales
 DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	<i>Fernando Roberto Cruz</i>
-----------------	------------------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	<i>04 de Julio de 2021</i>	COMETIDO FUNCIONAL	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
UNIDAD REQUIRENTE	<i>SUBSECRETARIA</i>	LUGAR DE SALIDA	<i>Flacida</i>		
DESTINO					
HORA SALIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	HORA DE LLEGADA	<input checked="" type="checkbox"/>		

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO	<i>JLJS-60</i>	KM. INICIO	<input checked="" type="checkbox"/>	KM. TERMINO	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	----------------	------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONAMIENTO	<input type="checkbox"/>	LAVADO	<input type="checkbox"/>	VULCANIZACION	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	--------	--------------------------	---------------	--------------------------

5. MONTO DEL REEMBOLSO

<i>\$ 500.=-</i>

[Signature]

CONDUCTOR

[Signature]

ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN



Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

JHJG-60

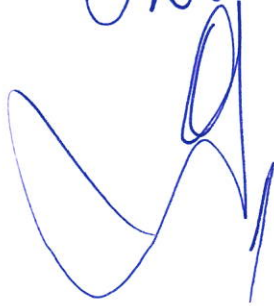
DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Oriente
Via : 003
Operador : 6407
Fecha : 04/01/21 06:36:45
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de pago : Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Fernando Leutano Cruz
JHJG-60



\$500.=

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	MARCO ANTONIO MOREIRA POCCO.
-----------------	------------------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	05-01-2021	COMETIDO FUNCIONAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
UNIDAD REQUIRENTE	GAB. MINISTRO	LUGAR DE SALIDA	EDIF-EMBA-3			
DESTINO	COGNOS VALPARISO - STGO					
HORA SALIDA	09:00	HORA DE LLEGADA	18:01			

3. DATOS DEL VEHICULO

(Presb.)


PATENTE DEL VEHICULO	JL-15-61	KM. INICIO	60030	KM. TERMINO	60265
----------------------	----------	------------	-------	-------------	-------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE	<input type="checkbox"/>	ESTACIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	LAVADO	<input type="checkbox"/>	VULCANIZACION	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------	-----------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	---------------	--------------------------

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ 6.000.-


CONDUCTOR




ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

N° 222090

GLASFIRA DEL
ROSARIO ROJAS
ROJAS

R.U.T.: 4.153.487-7
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
VENTA DE TERRENOS

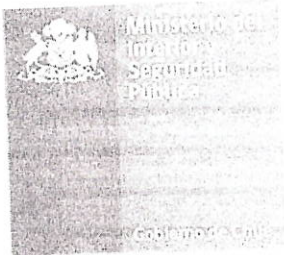
**Estacionamiento
CONGRESO**

VICTORIA 2848 - Valparaíso

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Venta y Servicios

DIA	MESES	AÑO
5	7	2021
\$ 6000		

Impo 1177 - Cristian Moreno U. Rut 13.438.564-8
A. Pinto 1177 Of. 1 - F. 2206726 Valparaíso



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	J. Lantis +
-----------------	-------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	07 - 01 - 21	COMETIDO FUNCIONAL	SI	NO
UNIDAD REQUIRENTE	6. ministro	LUGAR DE SALIDA	LAUANO	
DESTINO	LAUANO	HORA DE LLEGADA	12:00	
HORA SALIDA	10:00			

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO	FBFK 77	KM. INICIO	225.800	KM. TERMINO	226.815
----------------------	---------	------------	---------	-------------	---------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE	ESTACIONAMIENTO	LAVADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VULCANIZACION	
-------	-----------------	--------	-------------------------------------	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$	8.000.-
----	---------


CONDUCTOR


OFICINA DE MOVILIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR

JORGE DEL CARMEN
RIQUELME ALVARADO
RUT.: 7.345.735-1

VULCANIZACION

LOS AMIGOS

CAMINO MELIPILLA N° 2054
COMUNA PADRE HURTADO
EXENTO ART. 12 LETRA E, D.L. 825/74

Nº 024836

Boleta de Ventas y Servicios
No Afectos o Exentos de IVA
Imp. Mónica - Rut.: 6.571.518-K
Chacabuco 3140 - Sgo. F/Fax 6815817

\$	0.000	
DIA	MES	AÑO
7	8	14

DUPLICADO: CLIENTE

RENDICIÓN PEAJES, CORRESPONDIENTE A COMISIÓN DE SERVICIO REGIÓN
VALPARAISO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DE 2021

PEAJES

ESCOLTA		PROVEEDOR	LUGAR	N° DOC./BOLETA	MONTO
1	11,01,21	RUTA 5	LAS VEGAS	S/N	\$ 2.200
2	11,01,21	RUTA 5	TUNEL EL MELON	S/N	\$ 2.600
3	11,01,21	RUTA 5	TUNEL EL MELON	S/N	\$ 2.600
4	11,01,21	RUTA 5	LAS VEGAS	S/N	\$ 2.200

TOTAL OCUPADO	\$ 9.600
TOTAL A RENDIR	\$ 10.000
DIFERENCIA	\$ 400

MILTON ROSSEL BERNAL
Capitán de Carabienros
JEFE DEL DISPOSITIVO

2214-99

Plaza : Las Vegas Via : 06
Cajero : 013355 Pago : Efectivo
Fecha : 11/01/21 Hora : 16:18:03
Clase : 2 Valor : 2200
Fono de emergencia : 224620950

Plaza : Tùnel El Melón Via: Carril 22
Fecha : 11/01/2021 Hora: 16:39:56
Cajero : 2011
Clase : 1 Valor: \$2600.00
Pago : EFECTIVO

Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142
Buen Viaje

Plaza : Tùnel El Melón Via: Carril 5
Fecha : 11/01/2021 Hora: 19:35:39
Cajero : 2118
Clase : 1 Valor: \$2600.00
Pago : EFECTIVO

Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142
Buen Viaje

Plaza : Las Vegas Via : 28
Cajero : 013110 Pago : Efectivo
Fecha : 11/01/21 Hora : 20:38:12
Clase : 2 Valor : 2200
Fono de emergencia : 224620950

RENDICION PEAJES VEHICULO TOYOTA RAV P.P.U. JULY 99 COMISION DE SERVICIO REGION DE COQUIMBO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DEL 2021

NRO.	FECHA	PROVEEDOR	LUGAR	Nº DOC./BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	14.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	PLAZA LAS VEGAS	S/N	PEAJE	\$ 2.20
2	14.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	EL MELON	S/N	PEAJE	\$ 2.60
3	14.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	PICHIDANGUI	S/N	PEAJE	\$ 3.40
4	14.01.2021	CONSESIONARIA DEL ELQUI	TROCAL SUR	373	PEAJE	\$ 3.00
5	14.01.2021	CONSESIONARIA DEL ELQUI	TRONCAL NORTE	847	PEAJE	\$ 3.00
6	15.01.2021	CONSESIONARIA DEL LIMARI	PLAZA PRINCIPAL V903	S/N	PEAJE	\$ 2.70
7	15.01.2021	CONSESIONARIA DEL LIMARI	PLAZA PRINCIPAL V904	S/N	PEAJE	\$ 2.70
8	15.01.2021	CONSESIONARIA DEL ELQUI	TROCAL NORTE	8373	PEAJE	\$ 3.00
9	15.01.2021	CONSESIONARIA DEL ELQUI	TROCAL SUR	2866	PEAJE	\$ 3.00
10	15.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	PICHIDANGUI	S/N	PEAJE	\$ 3.40
11	15.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	EL MELON	S/N	PEAJE	\$ 3.90
12	16.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	PLAZA LAS VEGAS	8579	PEAJE	\$ 2.20
MONTO A RENDIR						\$ 40.00
MONTO OCUPADO						\$ 35.10
DIFERENCIA						\$ 4.90

MILTON ROSSEL/BERNAL
CAPTAN DE CARABINEROS
 Jefe del Dispositivo

Plaza : Las Vegas Via : 06
Cajero : 013109 Pago : Efectivo
Fecha : 14/01/21 Hora : 14:51:22
Clase : 2 Valor : 2200
Fono de emergencia : 224620950

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILLOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V203
Clase: AUTO, CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1948
Tarifa: 3000 Pesos
Fecha: 14/01/2021 16:28



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0001340988

Plaza : Túnel El Melón Via: Carri 21
Fecha : 14/01/2021 Hora: 15:12:53
Cajero : 2035
Clase : 1 Valor: \$2600.00
Pago : EFECTIVO
Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142
Buen Viaje

SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN S.A.
R.U.T. 96.574.787-2

SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN S.A.
R.U.T. 96.574.787-2

Plaza : Pichidangui Via :
Cajero : 012316 Pago : Efectivo
Fecha : 14/01/21 Hora : 15:45
Clase : 2 Valor : 3400
Fono de emergencia : 224620950

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILLOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V110
Clase: AUTO, CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1720
Tarifa: 3000 Pesos
Fecha: 14/01/2021 17:37



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0003040009

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8026 TR Nro: 964567
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.700
Fecha Hora Transito: 15-01-2021 10:12:24

www.rutadelLimari.cl

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILLOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V206
Clase: AUTO, OMNIA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1858
Tarifa: 3000 Pesos
Fecha: 15/01/2021 22:38



14009357447070752866

FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0001761180

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8044 TR Nro: 1172289
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.700
Fecha Hora Transito: 15-01-2021 12:02:20

www.rutadelLimari.cl

Plaza : Pichidangui Via : 24
Cajero : 012301 Pago : Efectivo
Fecha : 15/01/21 Hora : 23:25:25
Clase : 2 Valor : 3400
Fono de emergencia : 224520950

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
Rut: 96.826.380-3

Plaza : Túnel El Melón Via: Carril 4
Fecha : 15/01/2021 Hora: 23:57:47
Cajero : 2064
Clase : 1
Pago : EFECTIVO Valor: \$3900.00
Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142
Buen Viaje

SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON S.A.
Rut: 76.577.987-2

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILLOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V105
Clase: AUTO, OMNIA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1900
Tarifa: 3000 Pesos
Fecha: 15/01/2021 21:36



05065067849624588373

FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0002213701

Plaza : Las Vegas Via : 26
Cajero : 013104 Pago : Efectivo
Fecha : 16/01/21 Hora : 00:17:18
Clase : 2 Valor : 2200
Fono de emergencia : 224620950



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	JORGE IVAN OCADES OLIVOS
-----------------	--------------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	15-01-2021	COMETIDO FUNCIONAL	SI	NO
UNIDAD REQUIRENTE	DIV. GOB. INTERIOR	LUGAR DE SALIDA	EMB.	
DESTINO	AEROPUERTO	CAMILA ANDAUR		
HORA SALIDA	14:40	HORA DE LLEGADA	16:10	

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO	4445-64	KM. INICIO	66626	KM. TERMINO	66663
----------------------	---------	------------	-------	-------------	-------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE		ESTACIONAMIENTO	X	LAVADO		VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	---	--------	--	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$1000-



CONDUCTOR

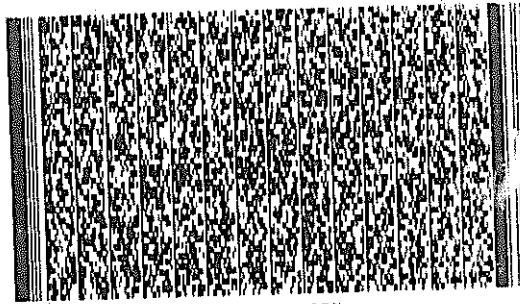

ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
AV. APOQUINDO 5400 OF 1301
LAS CONDES, SANTIAGO
RUT Nro.: 76607459-6
GIRO: ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS
Y PARQUIMETROS

Nro. De Caja: 00016
Nro. Boleta: 0000298024
Fecha: 15/01/2021 HORA 15:39:09

Txn: 090193 T/D: 30 T: 03B462
P/S: 43 S/A: 0
Entrada: 15/01/2021 Hora: 14:48
Salida: 15/01/2021 Hora: 15:38

Tarifa: A	
Valor Estacionamiento	1800
Monto Neto	1513
I.V.A.(19%)	287
TOTAL	1800
EFFECTIVO	2000
Suma de sus pagos	2000
Su Vuelto	200
Gracias por su compra	



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verificar en www.sii.cl

ESTACIONAMIENTO

\$1800-



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	JORGE IVAN OCARES OLIVOS
-----------------	--------------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	19-01-2021	COMETIDO FUNCIONAL	SI	NO
UNIDAD REQUIRENTE	GABINETE MINISTRO	LUGAR DE SALIDA	EMB.	
DESTINO	VALPARAISO CONGRESO			
HORA SALIDA	12:00	HORA DE LLEGADA	21:36	

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO	DL15-64	KM. INICIO	66756	KM. TERMINO	66991
----------------------	---------	------------	-------	-------------	-------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE		ESTACIONAMIENTO	X	LAVADO		VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	---	--------	--	---------------	--

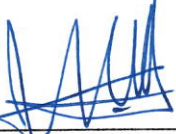
5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ 6.000-



CONDUCTOR





ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

N° 222389

GLASFIRA DEL
ROSARIO ROJAS
ROJAS

R.U.T.: 4.153.487-7
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
VENTA DE TERRENOS

**Estacionamiento
CONGRESO**

VICTORIA 2848 - Valparaíso

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Venta y Servicios

DIAS	MES	AÑO
14	1	2021
\$ 6000 ✓		

Imo 1177 - Cristian Moreno U. Rut 13.428.564-B
A. Pinto 1177 Of. 1 - F. 2236728 Valparaíso

\$ 6.000.-

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	I. Antis J.
-----------------	-------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	19.-01.-21	COMETIDO FUNCIONAL	SI	NO
UNIDAD REQUIRENTE	G. Ministro	LUGAR DE SALIDA	RMB	
DESTINO	Ausencia			
HORA SALIDA	09:00	HORA DE LLEGADA	10:30	

3. DATOS DEL VEHICULO

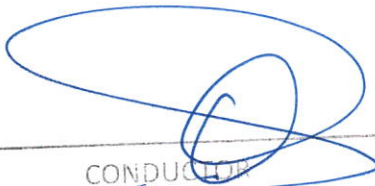
PATENTE DEL VEHICULO	FB-FK-72	KM. INICIO	226.120	KM. TERMINO	226.135
----------------------	----------	------------	---------	-------------	---------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE		ESTACIONAMIENTO		LAVADO	X	VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	--	--------	---	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$	10.000.-
----	----------


 CONDUCTOR



 OFICINA DE MOVILIZACION ENCARGADO DE MOVILIZACION
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MIGUEL ALEJANDRO
TORRES ENRIQUE
RUT.: 14.739.063 - 7
A L M A C E N
Y LAVADO DE AUTOS
OLIVOS N° 613 - RECOLETA
TELS.: 97 383 4965 - 22 737 8147

Nº 233520

DIA	MES	AÑO
10	12	2011
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	10000	✓

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE ..

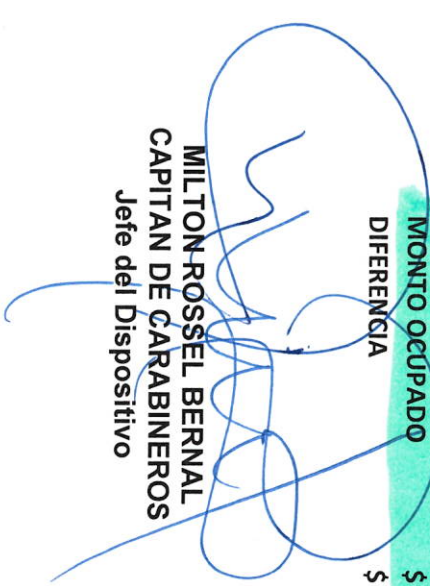
RENDICION PEAJES VEHICULO TOYOTA RAV P.P.U. JULY 99 COMISION DE SERVICIO REGION DE COQUIMBO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 AL 23 DE ENERO DEL 2021

ESCOLTA		PROVEEDOR	LUGAR	Nº DOC./BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	21.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	PLAZA LAS VEGAS	S/N	PEAJE	\$ 2.200
2	21.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	EL MELON	S/N	PEAJE	\$ 2.600
3	21.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	PICHIDANGUI	S/N	PEAJE	\$ 3.400
4	21.01.2021	CONSESIONARIA DEL ELQUI	TROCAL SUR	976	PEAJE	\$ 3.000
5	21.01.2021	CONSESIONARIA DEL ELQUI	TRONCAL NORTE	730	PEAJE	\$ 3.000
6	23.01.2021	CONSESIONARIA DEL LIMARI	PLAZA PRINCIPAL V903	S/N	PEAJE	\$ 2.700
7	23.01.2021	CONSESIONARIA DEL ELQUI	TROCAL SUR	517	PEAJE	\$ 3.000
8	23.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	PICHIDANGUI	S/N	PEAJE	\$ 3.400
9	23.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	EL MELON	S/N	PEAJE	\$ 3.900
10	23.01.2021	CONSESIONARIA GLOVALVIA	PLAZA LAS VEGAS	S/N	PEAJE	\$ 2.200

MONTO A RENDIR \$ 40.000

MONTO OCUPADO \$ 29.400

DIFERENCIA \$ 10.600



MILTON ROSSEL BERNAL
CAPITAN DE CARABINEROS
Jefe del Dispositivo

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V203
Clase: AUTO, CHANTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1619
Tarifa: 3000 Pesos
Fecha: 21/01/2021 16:43



12878135903949692976

FONDO EMERGENCIA 51 - 2219907
Num. transito: 0002147650

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V106
Clase: AUTO, CHANTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1940
Tarifa: 3000 Pesos
Fecha: 21/01/2021 17:49



01087852816982085730

FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0002147650

Plaza : Las Vegas
Cajero : 013304
Fecha : 21/01/21
Clase : 2
Fondo de emergencia : 224620950
Via : 03
Pago : Efectivo
Hora : 15:07:28
Valor : 2200

Plaza : Túnel El Melón
Fecha : 21/01/2021
Cajero : 2124
Clase : 1
Pago : EFECTIVO
Via: Carril 03
Hora: 15:27:58
Valor: \$2600.00

Fondo Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142
Buen Viaje

Plaza : Pichidangui
Cajero : 012307
Fecha : 21/01/21
Clase : 2
Fondo de emergencia : 224620950
Via : 02
Pago : Efectivo
Hora : 16:01:41
Valor : 3400

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL EMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 635

PLAZA DE PASAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8765 / RUT: 976765
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: 2
Tarifa: \$ 2.700
Fecha de Transito: 23/01/2021 09:49:09

www.rutaemari.cl

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Paje: TROMCAL SUR
Pista: V209
Clase: AUTO,OMNIA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1811 / SORU PASAJES
Tarifa: 23/01/2021 16:24
Fecha:



FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. Transito: 0002078742

Plaza : Pichidera
Cajero : 012304
Fecha : 23/01/21
Clase : 2
Fono Emergencia : 224620950
Via : 25
Pago : Efectivo
Hora : 17:33:48
Valor : 3400

PLAZA : Túnel El Melón
Fecha : 23/01/2021
Cajero : 2072
Clase : 1
Pago : EFECTIVO
Valor : \$3900.00
Via: Carril 6
Hora: 18:06:58

FONO EMERGENCIA: 33 2231123 - 33 2255142
FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907
NUM. TRANSITO: 0002078742
FONEL EL MELÓN II S.A.
R.U.P. N°162 DE 04-04-2016



Plaza : Las Vegas
Cajero : 013316
Fecha : 23/01/21
Clase : 2
Fono Emergencia : 224620950
Via :
Pago : Efectivo
Hora : 18:27:33
Valor : 3400

EL MELÓN II S.A.
RUT: 76.574.787-2 • DECRE

ENGATEL S.A.

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	marco moreira.3
-----------------	-----------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	26-01-2021	COMETIDO FUNCIONAL	SI	NO
UNIDAD REQUIRENTE		LUGAR DE SALIDA		
DESTINO	bañado Camión Subsecretaría = Completo			
HORA SALIDA		HORA DE LLEGADA		

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO	LWky 13	KM. INICIO		KM. TERMINO	
----------------------	---------	------------	--	-------------	--

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

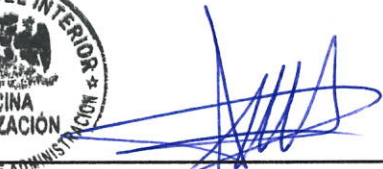
PEAJE		ESTACIONAMIENTO		LAVADO	X	VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	--	--------	---	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$15.000=.



CONDUCTOR

ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

VIRGEN DE LA PUERTA SPA

77.001.133-7

Giro: SERVICIO DE SANITIZACION,

LAVADO Y ESTAC. DE VEHICULOS

AUTOMOTORES

SAN PABLO 2501

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 36

REF. VENDEDOR: 21420794-K

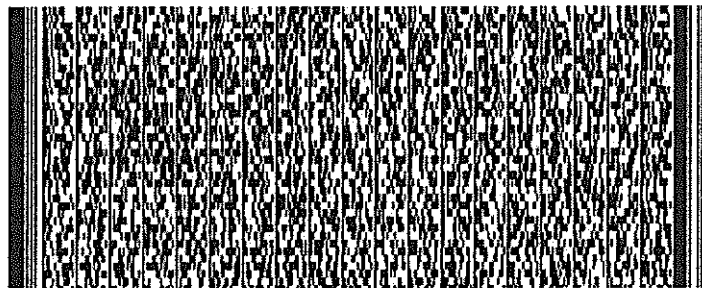
Fecha: 2021-01-26 11:59:21

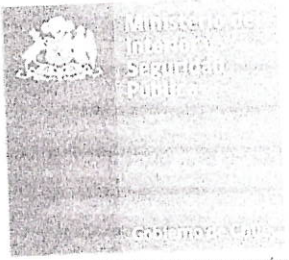
Monto Total

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$2.395





DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	I. Santos
-----------------	-----------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	01 - 02. 21	COMETIDO FUNCIONAL	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
UNIDAD REQUIRENTE	G. ministro	LUGAR DE SALIDA	BMB		
DESTINO	Luzon				
HORA SALIDA	10:00	HORA DE LLEGADA	12:00		

3. DATOS DEL VEHICULO

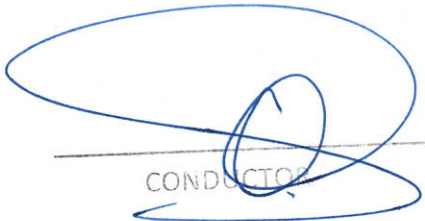
PATENTE DEL VEHICULO	EDFK-77	KM. INICIO	247870	KM. TERMINO	247920
----------------------	---------	------------	--------	-------------	--------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE	ESTACIONAMIENTO	LAVADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VULCANIZACION	
-------	-----------------	--------	-------------------------------------	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$	10.000 -
----	----------


CONDUCTOR


ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN



EMPRESAS HD LIMITADA
R.U.T.: 76.652.971 - 2
Vulcanización, Venta de Accesorios, Mecánica
General de Vehículos Motorizados, Lavado
Automotriz, Cambio de Aceite



BRASILIA N° 2414 - FONDO: +56 9 4994 8887
PADRE HURTADO - SANTIAGO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N°2861

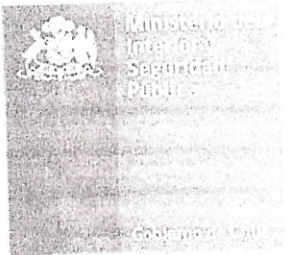
DIA	MES	AÑO
01	02	21

Cant.	Detalle	Valor
	LAVADO	

ALEJANDRO PAREDES RODRIGUEZ • RUT: 15.486.676-0 • FONDO: 09-219 0035 • SANTIAGO

TOTAL \$ 10.000.-

DUPLICADO: CLIENTE



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	Jaime García S.
-----------------	-----------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	04-Febrero-2021	COMETIDO FUNCIONAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
UNIDAD REQUIRENTE	Emergencia	LUGAR DE SALIDA	Emh	
DESTINO	Cajón del Maipo Provincia Cordillera			
HORA SALIDA	13:00 hrs	HORA DE LLEGADA	19:30 =	

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO	5L-35-63	KM. INICIO	73813 =	KM. TERMINO	73915
----------------------	----------	------------	---------	-------------	-------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONAMIENTO	<input type="checkbox"/>	LAVADO	<input type="checkbox"/>	VULCANIZACION	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	--------	--------------------------	---------------	--------------------------

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ 500 : =


 CONDUCTOR


 CARGADO DE MOVILIZACIÓN

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Gabriela Poniente
Via : 001
Operador : 6259
Fecha : 04/02/21 13:54:32
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	EUSEO MATAMALA VELOZO
-----------------	-----------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	05 02 2021	COMETIDO FUNCIONAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
UNIDAD REQUIRENTE	INFORMATICA	LUGAR DE SALIDA	EMB-3			
DESTINO	INTENDENCIA DE TALCA					
HORA SALIDA	08:30	HORA DE LLEGADA	18:15			

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO	JLJS 62	KM. INICIO	70640	KM. TERMINO	71151
----------------------	---------	------------	-------	-------------	-------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONAMIENTO	<input type="checkbox"/>	LAVADO	<input type="checkbox"/>	VULCANIZACION	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	--------	--------------------------	---------------	--------------------------

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$	10.800.-
----	----------



CONDUCTOR




ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 007
Fecha : 05/02/21 Hora: 10:29:22
Clase : 2 Tarifa: \$2.800
Operador: 2326 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072371536998767793



072371536998767793

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 007
Fecha : 05/02/21 Hora: 11:01:34
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1226 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099252397259956081



099252397259956081

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 016
Fecha : 05/02/21 Hora: 14:34:30
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 895 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099291979790225739



099291979790225739

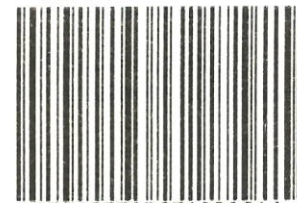
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 022
Fecha : 05/02/21 Hora: 16:02:30
Clase : 2 Tarifa: \$2.800
Operador: 2290 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072437507871020614



072437507871020614

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	Jaime García S
-----------------	----------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	19 - Febrero - 2021	COMETIDO FUNCIONAL	SI	NO
UNIDAD REQUIRENTE	Acción Social	LUGAR DE SALIDA	Emb	
DESTINO	PUENTE Alto, San Román, Lo Espejo - Santiago			
HORA SALIDA		HORA DE LLEGADA		

3. DATOS DEL VEHICULO


PATENTE DEL VEHICULO	LWK4-13	KM. INICIO		KM. TERMINO	
----------------------	---------	------------	--	-------------	--

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE		ESTACIONAMIENTO		LAVADO		VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	--	--------	--	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ 1.000



CONDUCTOR



ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Tocornal Poniente
Via : 004
Operador : 5378
Fecha : 11/02/21 09:33:19
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Tocornal Oriente
Via : 005
Operador : 6510
Fecha : 11/02/21 10:04:47
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	Pedro Bustos V.
-----------------	-----------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	15/2/21	COMETIDO FUNCIONAL	SI		NO	
UNIDAD REQUIRENTE	Diario Oficial	LUGAR DE SALIDA				
DÉSTINO	Nº 1000.5544J					
HORA SALIDA		HORA DE LLEGADA				

3. DATOS DEL VEHICULO

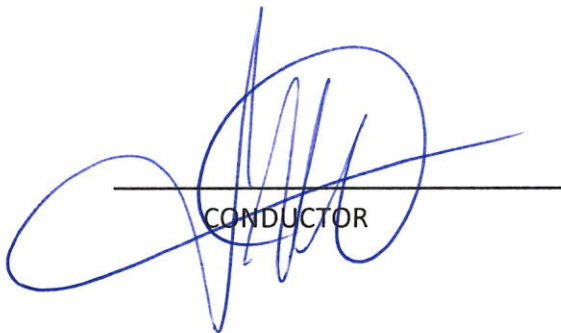
PATENTE DEL VEHICULO		KM. INICIO		KM. TERMINO	
----------------------	--	------------	--	-------------	--

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE		ESTACIONAMIENTO		LAVADO		VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	--	--------	--	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ 6.000.



CONDUCTOR




ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

ESTACION: La_Moneda
NRÖ. DE POS: 193
NRÖ. DE VENDEDOR: 20380828

NRÖ. TARJETA BIP! 100055441
SALDO ANTERIOR: \$ -670
CARGA EFECTUADA: \$ 6.000
MONTO ENTREGADO: \$ 6.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.330

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3
FECHA DE OPERACION: 15/02/21
HORA DE OPERACION: 15:23:37
NRÖ. DE OPERACION: 75
ESTACION: La_Moneda
NRÖ. DE POS: 193
NRÖ. DE VENDEDOR: 20380828

NRÖ. TARJETA BIP! 100055441
SALDO ANTERIOR: \$ -670
CARGA EFECTUADA: \$ 6.000
MONTO ENTREGADO: \$ 6.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.330

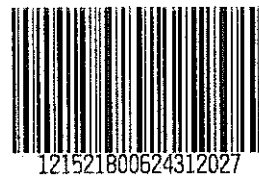
Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.



RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	MARCO ANT. MONTEIRA BOCCA
-----------------	---------------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	17-02-2021	COMETIDO FUNCIONAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
UNIDAD REQUIRENTE	ESTADIO SEGURO	LUGAR DE SALIDA	EMB-3			
DESTINO	TALCA - ESTADIO FISCAL - STGO.					
HORA SALIDA	0,120	HORA DE LLEGADA	00,18			

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO	Fxx2-20	KM. INICIO	204412	KM. TERMINO	204969
----------------------	---------	------------	--------	-------------	--------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONAMIENTO	<input type="checkbox"/>	LAVADO	<input type="checkbox"/>	VULCANIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	--------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ 17.800.-


CONDUCTOR



ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

SERGIO ANTONIO LELVA TRONCOSO
7.847.531-5
Grupo: VULCANIZACIÓN COMPLETA DEJMAT,
TRANSP.CARGA
AVDA.FERMIN VIVACOSTA 411
Independencia, Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 68
REP. VENDEDOR: 7847531-5
Fecha: 2021-02-17 10:04:33

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

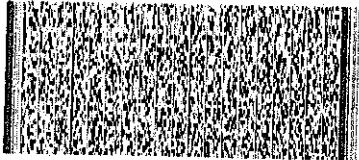
Plaza : Quinta Via: 008
Fecha : 17/02/21 Hora: 13:23:09
Clase : 2 Tarifa: \$2.800
Operador: 2037 Pago: Efectivo

1 parque + 1 valvula

Monto Total \$ 7.000

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBI APP

Sólo para uso personal

ponerla aplicación licencia kupu premium



072375944196202032

072375944196202032

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 023
Fecha : 17/02/21 Hora: 22:29:57
Clase : 2 Tarifa: \$2.800
Operador: 2337 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria
S.A

RUT : 96787910-K

**** TANDEM RIO CLARO ****

VALIDO HASTA 17-02-2021 23:59 EN
UNA LATERAL DE ESTA CONCESION

Plaza: Río Claro Via: 11
Fecha: 17/02/2021
Clase: 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 942 Pago: Efectivo



072441915180126625

072441915180126625



027212404152917202

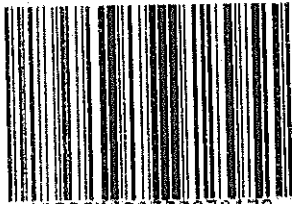
027212404152917202

RUATA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 010
Fecha : 17/02/21 Hora: 21:51:00
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 1291 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099265600799970179



099265600799970179

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	MARCO MOREIRA B.
-----------------	------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	16-02-2021	COMETIDO FUNCIONAL	SI		NO
UNIDAD REQUIRENTE	Depto Administrac.	LUGAR DE SALIDA			
DESTINO	Revisos técnicos	Fxxz 20 -			
HORA SALIDA		HORA DE LLEGADA			

3. DATOS DEL VEHICULO

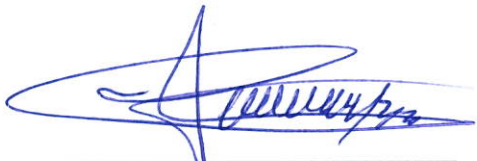
PATENTE DEL VEHICULO	Fxxz 20	KM. INICIO	209452	KM. TERMINO	
----------------------	---------	------------	--------	-------------	--

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE		ESTACIONAMIENTO		LAVADO		VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	--	--------	--	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ 15050 =



CONDUCTOR



ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

**CHILENA DE REV. TECNICAS
SUCURSAL QUILICURA**

R.U.T.: 76.967.988 9
CASA MATRIZ: ANDES DE FUENFALDA 47, 5 PISO
SERVICIO DE REVISION TECNICA

BOLETA ELECTRONICA N° 1041295

Fecha Emisión: 06-02-2014

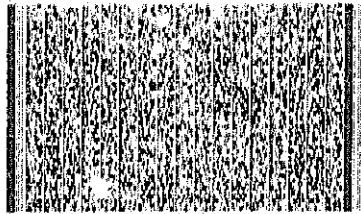
**SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR**

R.U.T.: 80.901.888 8

DETALLE

IBI-E REVISION TECNICA FIAZ20

MONTO NETO	12.647
MONTO EXENTO	0
IVA	2.403
REARGOS	
DESCUENTOS	
TOTAL	15.050



Timbre Electronico STI
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

**CHILENA DE REV. TECNICAS
SUCURSAL QUILICURA**

R.U.T.: 76.967.988 9
CASA MATRIZ: ANDES DE FUENFALDA 47, 5 PISO
SERVICIO DE REVISION TECNICA

BOLETA ELECTRONICA N° 1041295

Fecha Emisión: 06-02-2014

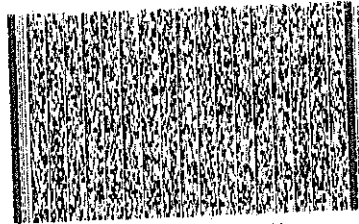
**SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR**

R.U.T.: 80.901.888 8

DETALLE

IBI-E REVISION TECNICA FIAZ20

MONTO NETO	12.647
MONTO EXENTO	0
IVA	2.403
REARGOS	
DESCUENTOS	
TOTAL	15.050



Timbre Electronico STI
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.facturachile.cl

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	<i>Patricio Piubrain Saldias</i>
-----------------	----------------------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	<i>18.Feb.2021</i>	COMETIDO FUNCIONAL	SI		NO
UNIDAD REQUIRENTE	<i>ENLACE.</i>	LUGAR DE SALIDA			
DESTINO	<i>Rev. tecnico</i>				
HORA SALIDA		HORA DE LLEGADA			

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO	<i>DWZC-67</i>	KM. INICIO		KM. TERMINO	<i>172.237.</i>
----------------------	----------------	------------	--	-------------	-----------------

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE		ESTACIONAMIENTO		LAVADO		VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	--	--------	--	---------------	--

Revisión técnica

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ <i>15.200.-</i>



CONDUCTOR




OFICINA DE MOVILIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SGS Chile Ltda. SOCIEDAD DE CONTROL
GIRO: SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS DE CONTROL,
ANÁLISIS, CERTIFICACIÓN, ESTUDIOS, DESRATIZACIONES,
FUMIGACIONES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS, DESTRUCCIÓN DE
PLAGAS Y PULVERIZACIONES.

Casa Matriz: Ignacio Valdivieso 2409 - San Joaquín
Fono: (56-2) 888 8500 - FAX: (56-2) 888 8605

R.U.T.: 80.914.400-3

Planta: B1351
Dirección: WILLIAMS REBOLLEDO 1800
Horario de Atención: HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 19:00
SABADO DE 08:00 A 17:00 HRS

Santiago, 18 de Febrero de 2021

Boleta Electronica N° 2314547

Cliente: MINISTERIO DE INTERIOR
Rut: 60601000-8

DETALLES DE PRODUCTOS

DWZC-67 - Revisión Técnica - 1ra Revisión
1 x 15.200 15.200

Subtotal \$ 15.200

Total \$: 15.200

Tipo de pago : Efectivo
Caja : 183 - ERIKA

SGS Chile Ltda. SOCIEDAD DE CONTROL
GIRO: SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS DE CONTROL,
ANÁLISIS, CERTIFICACIÓN, ESTUDIOS, DESRATIZACIONES,
FUMIGACIONES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS, DESTRUCCIÓN DE
PLAGAS Y PULVERIZACIONES.

Casa Matriz: Ignacio Valdivieso 2409 - San Joaquín
Fono: (56-2) 888 8500 - FAX: (56-2) 888 8605

R.U.T.: 80.914.400-3

Planta: B1351
Dirección: WILLIAMS REBOLLEDO 1800
Horario de Atención: HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 19:00
SABADO DE 08:00 A 17:00 HRS

Santiago, 18 de Febrero de 2021

Boleta Electronica N° 2314547

Cliente: MINISTERIO DE INTERIOR
Rut: 60601000-8

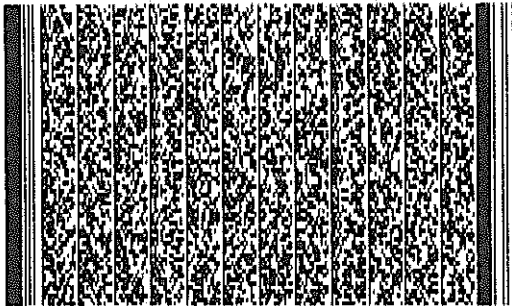
DETALLES DE PRODUCTOS

DWZC-67 - Revisión Técnica - 1ra Revisión
1 x 15.200 15.200

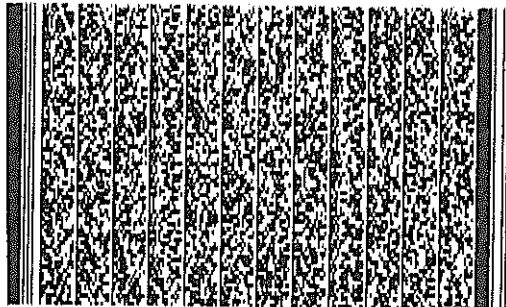
Subtotal \$ 15.200

Total \$: 15.200

Tipo de pago : Efectivo
Caja : 183 - ERIKA



Timbre Electrónico S.l.l. Res. 75 del 2012
Verifique documento: www.portaldte.cl



Timbre Electrónico S.l.l. Res. 75 del 2012
Verifique documento: www.portaldte.cl